

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



11154750

13 SEP 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.873.760

Benaming : **Frapar**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ondernemingenstraat 5
8630 VEURNE

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - bevestiging wijziging zetel -
wijziging boekjaar en jaarvergadering - ontslag en benoemingen -
aanpassing statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 14 september 2011, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 19 september 2011, boek 265 blad 81 vak 16 dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAPAR", opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck te Aalbeke op 22 december 1995, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna onder nummer 960117-019, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Henry Van Caillie op 22 december 2010, gepubliceerd alsvoren op 20 januari 2011 onder nummer 11009686 inhoudende ondermeer de omzetting in huidige rechtsvorm, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) bevestiging van de beslissing genomen door de zaakvoerder op 23 augustus 2011 tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 8000 Brugge, Zeveneke 8 naar 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 5.

Dienovereenkomstig wordt de eerste zin van artikel twee van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 5, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Veurne."

(2) kennisname van het ontslag aangeboden door Mevrouw Katrien Verheecke, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 138 bus 31, met ingang vanaf 23 augustus 2011 als statutair zaakvoerder van de vennootschap, welke reeds met éénparigheid van stemmen aanvaard werd door de bijzondere algemene vergadering op 30 augustus 2011.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Schrapping van de laatste paragraaf van artikel 12 van de statuten ingevolge voormeld ontslag.

(3) het boekjaar voortaan zal beginnen op één mei om te eindigen op dertig april van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het lopend boekjaar aangevangen op 1 januari 2011 te verlengen tot 30 april 2012.

Dienovereenkomstig wordt de huidige tekst van artikel tweeëntwintig van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint ieder jaar op één mei en wordt op dertig april van het daarop volgend jaar afgesloten."

(4) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september om elf uur (11.00u).

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september van het jaar tweeduizend en twaalf.

Dienovereenkomstig wordt de eerste zin van artikel achttien van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De Gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand september om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."

(5) te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, met als vertegenwoordiger, de Heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergoeding zal geregeld worden bij afzonderlijke overeenkomst.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 14 september 2011, alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening